

Návrh na 2.úpravu rozpočtu obce Boťany na roky 2023-2025

Vyvesené :

Zvesené :

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

Pripomienky zasielať na adresu : Obecný úrad Boťany, Kvetná 243/1, 07643

BEŽNÉ PRÍJMY									
Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku									
Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	
111	3	Výnos dane z príjmov	349 819,16	361 143,85	411 577,08	430 300	435 000	430 300	430 300
121	1	Daň z nehnuteľnosti- pozemkov, orná pôda, TTP	10 570,84	12 590,13	11 432,28	12 455	12 455	12 455	12 455
121	2	Daň z nehnuteľnosti- zo stavieb	3 632,26	3 297,85	3 473,70	3 500	3 500	3 500	3 500
Spolu			364 022,26	377 031,83	426 483,06	446 255	450 955	446 255	446 255
Daňové príjmy za špecifické služby									
133	1	Daň za psa	428,34	382,38	359,52	450	450	450	450
133	13	Daň za vývoz KO	7 436,25	10 361,98	11 446,21	17 100	17 100	17 100	17 100
134	1	Daň za dobývací priestor	2 533,15	2 533,15	2 533,15	2 534	2 534	2 534	2 534
Spolu			10 397,74	13 277,51	14 338,88	20 084	20 084	20 084	20 084
Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva									
211	3	Dividendy VVS a.s.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
212	2	Z prenajatých pozemkov	4 221,63	11 881,00	20 346,25	12 334	15 500	12 334	12 334
212	3	Z prenajatých budov , priestorov	457,64	340,60	975,70	2 000	2 000	2 000	2 000
Spolu			4 679,27	12 221,60	21 321,95	14 334	17 500	14 334	14 334
Nedaňové príjmy- administratívne poplatky a iné poplatky a platby									
221	2	Správne poplatky (overovania)	0	0	0,00	0	1 000	0	0
221	4	Ostatné poplatky (NIKE, JUNIOR Game)	922,39	922,00	632,10	1 000	0	1 000	1 000
222	3	Za porušenie predpisov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Spolu			922,39	922,00	632,10	1 000	1 000	1 000	1 000
Nedaňové príjmy - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb									
223	1	Z predaja služieb	6 799,68	10 504,75	15 049,60	16 000	14 000	16 000	16 000

Ekonomická kvalifikácia RK		Ukazovatele	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
223	3	Poplatky a platby za stravné	4 882,38	1,72	0,00	0	0	0	0
292	6	Z náhrad z poistného plnenia - Allianz	0,00	0,00	0,00	0	100	0	0
292	12	Z dobropisov (KZ 111)	0,00	0,00	460,80	0	0	0	0
292	12	Z dobropisov - SPP (KZ 41)	0,00	0,00	290,24	0	600	0	0
292	17	Vratky zdravotné poisťovne	444,58	0,00	580,91	0	300	0	0
Spolu			12 126,64	10 506,47	16 381,55	16 000	15 000	16 000	16 000
310 Tuzemské bežné granty a transfery									
311		Granty	0,00	0,00	1 050,00	0	0	0	0
311		Granty - nadácia EPH (KZ 72b)	0,00	0,00	1 500,00	0	1 500	0	0
Spolu			0,00	0,00	2 550,00	0	1 500	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy									
312	1	Transfer zo ŠR - normatíva na platy, vzdelávacie poukazy, škola v prírode , školské potreby, soc.znevýh.prostredie, asistent učiteľa, MŠ	211 415,44	226 276,44	249 831,34	268 040	308 400	256 200	256 200
312	1	Transfer zo ŠR – dotácia stravy	12 824,40	20 046,00	4 984,00	9 000	23 100	9 000	9 000
312	1	Transfer zo ŠR – dotácia REGOB	430,25	423,52	423,80	0	415	0	0
312	1	Transfér zo ŠR - dotácia KC +TSP+AČ	81 989,05	100 018,79	107 990,34	86 000	158 300	3 000	3 000
312	1	Transfér zo ŠR - testovanie	0,00	40 645,00	0,00	0	0	0	0
312	1	Transfer zo ŠR – rodinné prídavky	2 142,30	1 269,15	4 960,38	5 000	10 500	5 000	5 000
312	1	Transfer zo ŠR – CO, dotácia cesty, hroby, voľby, MŽP-nafta	4 485,07	4 699,36	1 952,66	2 000	3 600	2 000	2 000
312	1	Dotácia na energie	0,00	0,00	0,00	0	30 000	0	0
312	8	Z rozpočtu vyššieho územného celku - KSK	0,00	0,00	1 506,00	0	0	0	0
Spolu			313 286,51	393 378,26	371 648,52	370 040	534 315	275 200	275 200
Bežný príjem spolu:			705 434,81	807 337,67	853 356,06	867 713	1 040 354	772 873	772 873

BEŽNÉ VÝDAVKY

OBECNÝ ÚRAD (KZ 41)			Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
611		Výplata	93 433,56	109 146,31	109 401,75	114 000	118 000	114 000	114 000
611		Výplata (KZ 111)	0,00	0,00	133,67	0	0	0	0
612	1	Osobný príplatok	5 731,70	457,80	9 332,08	9 500	12 100	9 500	9 500
614		Odmeny	2 800,00	0,00	3 920,50	0	3 300	0	0
614		Odmeny - REGOB (KZ 111)	0,00	0,00	788,00	0	288	0	0
621		Odvody ZP	10 316,22	11 036,21	6 139,45	12 500	6 900	12 500	12 500
623		Odvody do ost.poist'.	0,00	0,00	6 616,53	0	6 900	0	0
625	1	Nemocenské poisť.	1 434,89	1 472,50	1 750,30	1 800	2 100	1 800	1 800
625	2	Starobné poisť.	15 897,54	16 962,55	19 535,75	17 500	20 500	17 500	17 500
625	3	Úrazové poisť.	904,21	979,18	1 122,43	1 000	1 200	1 000	1 000
625	4	Invalidné poisť.	3 205,57	3 529,87	4 166,36	3 800	4 400	3 800	3 800
625	5	Poistenie v nezamestnanosti	981,74	1 121,28	1 266,87	1 900	1 500	1 900	1 900
625	7	Poisť. do RF	5 411,97	5 684,94	6 674,89	6 000	7 000	6 000	6 000
627		DDP organ.	1 593,60	1 484,20	1 128,80	1 200	1 200	1 200	1 200
Spolu			141 711,00	151 874,84	171 977,38	169 200	185 388	169 200	169 200
631 Cestovné náhrady									
631	1	Tuzemské	116,72	0,00	25,90	200	100	200	200
631	2	Zahraničné	0,00	0,00	0,00	100	350	100	100
Spolu			116,72	0,00	25,90	300	450	300	300
632 Energia, voda a komunikácie									
632	1	Plyn+ elektrina	23 465,49	19 245,23	26 176,64	30 000	56 000	30 000	30 000
632	2	Voda	180,38	843,14	506,66	1 500	800	1 500	1 500
632	3	Poštové služby	837,36	619,45	710,74	1 000	1 000	1 000	1 000
632	3	Poštové služby - REGOB (KZ 111)	0,00	0,00	30,75	0	30	0	0
632	4	Komunikačná infraštruktúra	1 622,32	1 476,85	1 447,12	1 500	2 500	1 500	1 500
Spolu			26 105,55	22 184,67	28 871,91	34 000	60 330	34 000	34 000

Ekonomická kvalifikácia RK		Ukazovatele	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
633 Materiál									
633	2	Výpočtová technika	497,85	60,17	22,20	1 000	0	1 000	1 000
633	4	Nákup strojov a zariadení - splátky mob.telefón	1 057,65	1 880,06	979,58	1 000	300	1 000	1 000
633	6	Všeobec. material	10 513,25	20 720,85	11 650,66	11 000	8 000	11 000	11 000
633	6	Všeobec. material (KZ 72b)	0,00	0,00	1 500,00	0	1 500	0	0
633	6	Všeobec. material (KZ 72c)	0,00	0,00	1 506,00	0	0	0	0
633	6	Všeobec. material (KZ 111)	0,00	0,00	59,59	0	350	0	0
633	9	Knihy, časopisy	743,28	737,10	545,46	500	500	500	500
633	10	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	319,64	0,00	1 000	200	1 000	1 000
633	13	Softvér + Licencie	0,00	0,00	0,00	200	600	200	200
633	15	Paliva ako zdroj el.energie	1 213,32	2 863,01	2 946,90	3 500	2 500	3 500	3 500
633	15	Paliva ako zdroj el.energie (KZ 111)	0,00	0,00	50,18	0	0	0	0
633	16	Reprezentačné	981,39	2 905,82	1 742,36	1 500	1 500	1 500	1 500
Spolu			13 451,24	29 486,65	21 002,93	19 700	15 450	19 700	19 700
634 Dopravné									
634	1	Nákup PHM + olejov	647,41	972,99	1 170,55	1 500	1 500	1 500	1 500
634	2	Servis, údržba, opravy mot.voz.	721,63	1 638,77	1 001,62	1 000	700	1 000	1 000
634	3	Poistenie PZP, havarijné	517,81	768,18	525,21	600	650	600	600
634	5	Karty, známky, poplatky	2,25	0,00	0,00	100	100	100	100
Spolu			1 889,10	3 379,94	2 697,38	3 200	2 950	3 200	3 200
635 Rutinná a štandardná údržba									
635	1	Interiérové vybavenie	74,58	400,12	0,00	0	0	0	0
635	3	Telekomunikačnej techniky-Koncesionárske popl.	12,80	939,98	222,96	250	250	250	250
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	72,46	34,78	0,00	200	4 300	200	200
635	6	Budov, objektov a ich častí	1 419,01	0,00	0,00	200	200	200	200
635	9	Aktual.softvéru, servisná podpora	0,00	0,00	86,40	150	450	150	150

Ekonomická kvalifikácia RK		Ukazovatele	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
635	10	Komunikačnej infraštruktúry	40,33	0,00	0,00	0	0	0	0
Spolu			1 619,18	1 374,88	309,36	800	5 200	800	800
637 služby /Kód zdroja 41									
637	1	Školenia zamestnancov	12,00	0,00	128,00	150	100	150	150
637	2	MDŽ	129,20	0,00	35,95	300	300	300	300
637	2	MDD	123,25	135,50	962,05	1 000	1 100	1 000	1 000
637	2	Súťaž vo varení	0,00	0,00	1 499,83	5 000	2 500	3 000	5 000
637	2	Deň obce	0,00	0,00	9 598,85	0	0	10 000	0
637	2	Autobus zájazd	0,00	0,00	1 716,90	2 000	1 500	2 000	2 000
637	2	Deň starších	1 192,10	1 994,20	2 036,90	2 500	2 500	2 500	2 500
637	2	Mikuláš	231,00	84,00	87,49	150	150	150	150
637	2	Novorodenci	0,00	275,00	150,00	150	150	150	150
637	2	Koncoročné balíky	2 740,00	2 109,66	2 222,81	2 500	2 200	2 500	2 500
637	4	Všeobecné služby	10 987,57	15 281,36	9 307,50	10 000	10 000	10 000	10 000
637	5	Špeciálne služby - auditorské sl., právne sl.	650,00	650,00	7 370,50	2 000	1 200	2 000	2 000
637	11	Štúdie,expertízy,posudky - znalecky posudok, geometr.plán	0,00	0,00	0,00	0	1 100	0	0
637	12	Bankové poplatky	943,04	1 089,90	1 231,22	1 200	1 200	1 200	1 200
637	12	Poplatky a odvody - správny poplatok	0,00	0,00	0,00	0	177	0	0
637	14	Stravovanie - stravné lístky zam.	13 382,02	12 436,26	15 311,20	16 000	16 000	16 000	16 000
637	15	Poistenie budov OcU+ŠM	0,00	571,01	571,01	600	2 500	600	600
637	16	Prídel do SF	1 879,07	2 201,02	2 127,14	2 500	2 500	2 500	2 500
637	17	Provízia strav. lístky	510,06	303,79	112,01	100	100	100	100
637	26	Odmeny poslancom OZ /čistá/	4 893,72	3 472,52	5 772,74	11 000	9 700	11 000	11 000
637	27	Dohodáry	7 016,01	23 484,27	8 484,92	4 000	1 700	4 000	4 000
637	27	Dohodár CO skladník (KZ 111)	93,31	92,92	0,00	130	130	130	130
637	29	Manká a škody	0,00	0,00	0,00	0	100	0	0
637	31	Pokuty a penále	12,33	0,00	0,00	100	100	100	100
637	33	Zálohy na projekty Európskej únie	12 114,15	10 644,00	0,00	0	0	0	0

Ekonomická kvalifikácia RK		Ukazovatele	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
637	35	Dane, DPH z obstarania	0,00	0,00	349,79	350	0	350	350
637	37	Vratky - referendum, ŠJ	0,00	0,00	0,00	0	1 500	0	0
Spolu			56 908,83	74 825,41	69 076,81	61 730	58 507	69 730	61 730
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám									
642	1	Príspevok OZ CSEMADOK	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000
642	1	Príspevok OZ MOSÓTÓ	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000	3 000	2 000	2 000
642	1	Príspevok SČK Boľany	19,00	189,64	300,60	300	300	300	300
642	1	Dotácia TJ dorast	2 095,88	2 600,93	3 700,00	4 000	4 000	4 000	4 000
642	6	Členské ZMOS,DHZ,	30,00	245,60	269,10	300	300	300	300
642	7	Príspevok cirkvi	2 000,00	7 000,00	1 500,00	2 200	2 700	1 500	1 500
642	12	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0	3 150	0	0
642	14	Jednotlivcovi	1 175,00	1 500,00	100,00	200	200	200	200
642	23	Na príspevok na pohreb	340,00	633,00	250,00	300	1 500	300	300
Spolu			9 659,88	16 169,17	12 119,70	11 300	17 150	10 600	10 600
Skupina 0160 – Voľby (KZ 111)									
621		VŠZP	0,00	0,00	10,35	15	21	15	15
625	2	Starobné poisť.	0,00	0,00	14,49	20	29	20	20
625	3	Úrazové poisť.	0,00	0,00	0,82	5	2	5	5
625	4	Invalidné poisť.	0,00	0,00	3,10	5	7	5	5
625	7	Poisť. do RF	0,00	0,00	4,91	5	10	5	5
631	1	Tuzemské	33,76	0,00	0,00	0	0	0	0
632	3	Poštové služby	0,00	0,00	0,00	0	8		
632	4	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	0	20	0	0
633	6	Všeob.materiál	10,00	0,00	10,00	10	91	10	10
633	16	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	22,00	30	44	30	30
637	14	Stravovanie	206,01	0,00	105,60	110	304	110	110
637	26	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	1 297,23	700	1 130	700	700
637	27	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	806,24	0,00	103,52	100	202	100	100
Spolu			1 056,01	0,00	1 572,02	1 000	1 868	1 000	1 000

Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Skupina 0510 – Nakladanie z odpadmi (KZ 41)								
637	4	Vývoz KO+kontajner+NO	11 110,96	12 684,76	13 163,43	16 000	16 000	16 000
637	12	Poplatky a odvody	0,00	0,00	1 024,89	1 100	1 100	1 100
Spolu			11 110,96	12 684,76	14 188,32	17 100	17 100	17 100
Skupina 0620 - KC +TSP REFUNDÁCIA (KZ 111)								
611		Výplata + daň+ odvody	64 631,64	80 110,43	75 792,00	41 500	55 900	0
614		Odmeny	0,00	0,00	3 500,00	0	0	0
621		VŠZP	4 119,34	5 617,08	4 387,22	2 650	3 070	0
623		Ostatné ZP	2 286,41	2 136,37	2 919,66	1 500	2 620	0
625	1	Nem. pois.	916,27	1 134,19	1 128,08	600	820	0
625	2	Staro. Pois.	8 972,95	11 807,55	11 284,13	6 000	8 000	0
625	3	Uraz. Pois.	715,31	674,14	644,41	350	470	0
625	4	Invalid.pois	1 963,56	2 529,61	2 417,85	1 250	1 770	0
625	5	Pois. neza.	654,20	809,83	811,01	650	750	0
625	7	Pois. do RF	3 109,22	4 005,63	3 828,20	2 000	2 750	0
631	1	Cestovné KC+TSP	14,20	108,59	629,10	200	400	0
632	1	Energie - Plyn+elektrina	0,00	0,00	0,00	0	1 410	0
632	4	Telefón	0,00	438,48	188,40	0	200	0
633	6	Všeobecný material	569,49	575,79	576,41	400	820	0
637	14	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0	1 000	0
637	17	Provízia strav. lístky	0,00	0,00	0,00	0	10	0
Spolu			87 952,59	109 947,69	108 106,47	57 100	79 990	0
Skupina 0911 – Predškolská výchova / Materská škola/ (KZ 41)								
611		Výplata	28 525,07	36 581,82	39 750,39	50 000	48 100	50 000
612	1	Osobný príplatok	700,55	41,15	847,97	1 600	1 500	1 600
612	1	Osobný príplatok (KZ 111)	0,00	0,00	572,54	0	0	0
614		Odmeny	0,00	0,00	1 847,00	0	0	0
616		Jubilejná odmena	0,00	0,00	0,00	0	1 100	0
621		VŠZP	2 954,57	3 769,84	4 449,72	5 200	5 300	5 200

Ekonomická kvalifikácia RK		Ukazovatele	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
625	1	Nem. pois.	413,54	507,45	622,73	800	900	800	800
625	2	Star. Pois.	3 818,86	5 076,05	6 371,37	7 300	7 650	7 300	7 300
625	3	Uraz. Pois.	218,15	289,86	355,78	500	500	500	500
625	4	Inval. Poist.	810,90	1 087,66	1 358,58	1 600	1 600	1 600	1 600
625	5	Poist. nez.	270,26	362,50	427,53	500	550	500	500
625	7	Poist. do RF	1 295,51	1 722,04	2 113,43	2 500	2 500	2 500	2 500
631	1	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
632	1	Plyn+elektrina	4 289,16	4 688,29	6 670,19	10 000	18 000	10 000	10 000
632	2	Voda	463,41	293,41	358,67	500	500	500	500
632	3	Poštovné	233,68	146,92	0,00	0	0	0	0
632	4	Telefón	0,00	0,00	263,66	300	300	300	300
633	6	Všeobecný materiál	864,11	3 623,08	766,90	1 500	1 300	1 500	1 500
633	6	Všeobecný materiál - dotácia MŠ (KZ 111)	0,00	0,00	9 113,46	10 000	0	10 000	10 000
633	9	Predplatné knihy, časopisy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
633	15	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0	500	0	0
636	1	Nájomné MŠ	1 180,00	1 180,00	1 335,01	1 800	1 800	1 800	1 800
637	1	Školenia	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
637	4	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0	400	0	0
637	27	Odmeny zamestnancov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Spolu			46 037,77	59 370,07	77 224,93	94 200	92 600	94 200	94 200
Skupina 0921 - Základná škola s VJM (KZ 111)									
611		Výplata	111 250,55	114 353,78	117 604,62	111 500	127 600	111 500	111 500
611		Výplata - spolu múdrejší 3	0,00	0,00	2 750,00	0	0	0	0
612	1	Osobný príplatok	2 020,17	0,00	3 079,40	3 000	4 300	3 000	3 000
614		Odmeny	0,00	0,00	6 034,00	0	10 000	0	0
616		Jubilejná odmena	0,00	0,00	0,00	0	3 200	0	0
621		VŠZP	9 809,41	9 553,13	10 922,50	10 800	11 400	10 800	10 800
623		Dôvera ZP	2 176,02	2 358,81	2 593,79	3 000	3 250	3 000	3 000

Ekonomická kvalifikácia RK		Ukazovatele	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
625	1	Nem. pois.	1 660,26	1 669,30	1 871,22	2 000	2 150	2 000	2 000
625	2	Star. Pois.	16 602,83	16 834,88	18 993,00	18 600	21 000	18 600	18 600
625	3	Uraz. Pois.	951,31	956,50	1 088,48	1 100	1 250	1 100	1 100
625	4	Inval. Pois.	3 557,57	3 644,47	3 981,29	4 100	4 500	4 100	4 100
625	5	Poisť. nezam.	1 182,37	1 197,40	1 263,07	2 100	1 650	2 100	2 100
625	7	Poisť. do RF	5 632,45	5 770,19	6 501,93	6 500	7 200	6 500	6 500
627		DDP	1 180,60	1 195,20	1 195,20	1 200	1 200	1 200	1 200
631	1	Cestovné	0,00	0,00	15,00	100	100	100	100
632	1	Energie - Plyn+elektrina	6 053,66	5 357,28	8 068,85	13 000	33 000	13 000	13 000
632	2	Voda	20,05	35,78	124,57	300	300	300	300
632	3	Poštovné	333,54	332,82	39,20	100	100	100	100
632	4	Telefón	0,00	0,00	313,43	300	300	300	300
633	4	Stroje a prís.	2 023,28	0,00	1 441,30	2 000	2 000	2 000	2 000
633	6	Všeob. mat.	18 065,98	24 910,30	14 194,81	15 000	15 000	15 000	15 000
633	6	Všeob.mat. (prostr.min.roka)	0,00	0,00	11 454,10	0	10 460	0	0
633	6	Všeobecný materiál - dotácia MŠ (KZ 111)	0,00	0,00	0,00	0	11 623	0	0
633	16	Reprez. výd.	306,34	714,56	554,13	700	1 500	700	700
634	1	PHM hmoty	525,12	948,77	678,79	1 000	1 800	1 000	1 000
635	8	Predpla. knihy	5 017,84	2 201,99	3 744,95	4 000	4 200	4 000	4 000
636	1	Nájom budov	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370	4 370	4 370	4 370
637	1	Školenia	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
637	4	Všeob. služby	5 323,50	3 657,14	6 091,68	5 000	6 000	5 000	5 000
637	12	Poplatky a odvody	208,20	258,78	49,40	200	200	200	200
637	14	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0	550	0	0
637	15	Poisť. do SF	0,00	0,00	0,00	0	300	0	0
637	16	Prídel do SF	786,42	336,28	885,00	1 000	1 000	1 000	1 000
637	17	Provízia strav. lístky	0,00	0,00	0,00	0	100	0	0
637	27	Dohodári	5 270,94	6 760,37	6 962,87	5 300	5 300	5 300	5 300
642	13	Odchodné	0,00	0,00	815,48	0	0	0	0
644	1	Transfery právnickej osobe založ.státom,obcou	0,00	576,00	1 595,00	2 000	0	2 000	2 000
Spolu			204 328,41	207 993,73	239 277,06	218 370	297 003	218 370	218 370

Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Skupina 0921 - Základná škola s VJM - Asistent učiteľa								
611	Výplata - KZ 1AC1	0,00	0,00	1 983,10	5 800	4 100	0	0
611	Výplata - KZ 1AC2	0,00	0,00	349,94	1 050	470	0	0
611	Výplata - KZ 1AC3	0,00	0,00	240,06	700	100	0	0
611	Výplata - KZ 3AC1	0,00	0,00	0,00	0	5 200	0	0
611	Výplata - KZ 3AC2	0,00	0,00	0,00	0	1 610	0	0
614	Odmeny - KZ 1AC1	0,00	0,00	0,00	0	200	0	0
614	Odmeny - KZ 1AC2	0,00	0,00	0,00	0	130	0	0
614	Odmeny - KZ 3AC1	0,00	0,00	0,00	0	130	0	0
614	Odmeny - KZ 3AC2	0,00	0,00	0,00	0	40	0	0
621	VŠZP - KZ 1AC1	0,00	0,00	198,72	600	430	0	0
621	VŠZP - KZ 1AC2	0,00	0,00	35,07	120	50	0	0
621	VŠZP - KZ 1AC3	0,00	0,00	24,06	80	10	0	0
621	VŠZP - KZ 3AC1	0,00	0,00	0,00	0	540	0	0
621	VŠZP - KZ 3AC2	0,00	0,00	0,00	0	170	0	0
625	1 Nem. poist. - KZ 1AC1	0,00	0,00	27,81	100	120	0	0
625	1 Nem. poist. - KZ 1AC2	0,00	0,00	4,92	20	10	0	0
625	1 Nem. poist. - KZ 1AC3	0,00	0,00	3,36	10	5	0	0
625	1 Nem. poist. - KZ 3AC1	0,00	0,00	0,00	0	100	0	0
625	1 Nem. poist. - KZ 3AC2	0,00	0,00	0,00	0	30	0	0
625	2 Star. pois. - KZ 1AC1	0,00	0,00	278,22	820	540	0	0
625	2 Star. pois. - KZ 1AC2	0,00	0,00	49,08	150	100	0	0
625	2 Star. pois. - KZ 1AC3	0,00	0,00	33,69	100	20	0	0
625	2 Star. pois. - KZ 3AC1	0,00	0,00	0,00	0	750	0	0
625	2 Star. pois. - KZ 3AC2	0,00	0,00	0,00	0	250	0	0
625	3 Uraz. pois. - KZ 1AC1	0,00	0,00	15,90	50	50	0	0
625	3 Uraz. pois. - KZ 1AC2	0,00	0,00	2,79	10	10	0	0
625	3 Uraz. pois. - KZ 1AC3	0,00	0,00	1,92	10	5	0	0
625	3 Uraz. pois. - KZ 3AC1	0,00	0,00	0,00	0	50	0	0
625	3 Uraz. pois. - KZ 3AC2	0,00	0,00	0,00	0	20	0	0

Ekonomická kvalifikácia RK		Ukazovatele	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
625	4	Inval.pois. - KZ 1AC1	0,00	0,00	59,61	180	140	0	0
625	4	Inval. pois. - KZ 1AC2	0,00	0,00	10,50	40	20	0	0
625	4	Inval. pois. - KZ 1AC3	0,00	0,00	7,23	30	5	0	0
625	4	Inval. poist. - KZ 3AC1	0,00	0,00	0,00	0	170	0	0
625	4	Inval. poist. - KZ 3AC2	0,00	0,00	0,00	0	50	0	0
625	5	Poist. nezam. - KZ 1AC1	0,00	0,00	19,86	60	70	0	0
625	5	Poist. nezam. - KZ 1AC2	0,00	0,00	3,48	20	10	0	0
625	5	Poist. nezam. - KZ 1AC3	0,00	0,00	2,40	10	5	0	0
625	5	Poist.nezam. - KZ 3AC1	0,00	0,00	0,00	0	80	0	0
625	5	Poist.nezam. - KZ 3AC2	0,00	0,00	0,00	0	30	0	0
625	7	Poiste. do RF - KZ 1AC1	0,00	0,00	94,38	280	180	0	0
625	7	Poiste. do RF - KZ 1AC2	0,00	0,00	16,65	50	20	0	0
625	7	Poiste. do RF - KZ 1AC3	0,00	0,00	11,43	40	5	0	0
625	7	Poist.do RF - KZ 3AC1	0,00	0,00	0,00	0	220	0	0
625	7	Poist.do RF - KZ 3AC2 1	0,00	0,00	0,00	0	70	0	0
633	6	Všeob.mat. - KZ 1AC1	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
633	6	Všeob.mat. - KZ 1AC2	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
633	6	Všeob.mat. - KZ 1AC3	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Spolu			0,00	0,00	3 474,18	10 330	16 315	0	0
Skupina 0950 – Školská družina (KZ 41)									
611		Výplata	14 704,46	15 510,11	11 362,38	16 000	16 000	16 000	16 000
612	1	Osobný príspevok	150,76	0,00	180,01	300	300	300	300
614		Odmeny	0,00	0,00	500,00	0	300	0	0
621		VŠZP	1 337,36	1 635,29	1 307,10	1 300	1 700	1 300	1 300
625	1	Nem. pois.	204,59	216,62	180,61	200	250	200	200
625	2	Star. Pois.	2 398,42	2 166,64	1 806,73	1 700	2 400	1 700	1 700

Ekonomická kvalifikácia RK		Ukazovatele	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
625	3	Uraz. Pois.	137,01	123,76	103,18	100	150	100	100
625	4	Inval. poist.	513,91	427,05	387,10	400	500	400	400
625	5	Poist. nez.	171,28	154,74	132,91	200	200	200	200
625	7	Poist. do RF	813,71	676,18	612,95	600	800	600	600
Spolu			20 431,50	20 910,39	16 572,97	20 800	22 600	20 800	20 800
Skupina 09601 - Školská jedáleň (KZ 41)									
611		Výplata	26 601,28	23 401,06	20 854,62	26 000	26 100	26 000	26 000
612	1	Osobný príplatok	738,57	19,31	1 040,06	1 200	1 200	1 200	1 200
614		Odmeny	0,00	0,00	1 500,00	0	1 300	0	0
621		VŠZP	931,32	769,05	1 136,90	1 700	1 200	1 700	1 700
623		Union ZP	1 894,86	1 354,23	1 045,89	1 300	1 800	1 300	1 300
625	1	Nem. poiste.	388,79	315,62	308,31	400	450	400	400
625	2	Staro. poist.	3 889,53	3 157,66	3 084,48	3 800	4 150	3 800	3 800
625	3	Uraz. pois.	222,12	240,69	180,08	300	300	300	300
625	4	Inval. poist.	833,34	616,20	660,93	900	900	900	900
625	5	Poist. neza.	277,69	225,48	210,26	500	300	500	500
625	7	Poist. do RF	1 319,52	1 071,26	1 046,43	1 300	1 750	1 300	1 300
631	1	Cestovné	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100
633	4	Prev. strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	0,00	0,00	431,90	500	0	500	500
633	6	Všeobecný material	1 050,44	583,10	604,93	1 000	0	1 000	1 000
633	6	Všeobecný material (KZ 72f)	0,00	0,00	0,00	0	2 700	0	0
637	27	Dohoda	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
637	1	Školenie	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100
642	12	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0	719	0	0
Spolu			38 147,46	31 753,66	32 104,79	39 100	42 869	39 100	39 100
Skupina 10405 – náhrady-výdaj rodinné prídavky (KZ 111)									
637	6	Výdaj rod. príd.	2 116,74	1 243,65	4 960,38	5 000	10 500	5 000	5 000

Ekonomická kvalifikácia RK			Ukazovatele	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Skupina 10701 – dávky sociálnej pomoci (KZ 111)										
637	4	Výdaj potr. ŠJ		12 364,82	9 854,11	15 924,58	17 000	23 100	17 000	17 000
637	6	Výdaj AČ		10 914,60	7 105,96	1 870,88	3 000	10 200	3 000	3 000
Spolu				23 279,42	16 960,07	17 795,46	20 000	33 300	20 000	20 000
651	2	Úrok		1 068,67	902,61	739,63	1 000	700	1 000	1 000
642	26	Dot. škol. potreby		846,28	548,20	1 029,20	1 000	1 000	1 000	1 000
Spolu				1 914,95	1 450,81	1 768,83	2 000	1 700	2 000	2 000
Bežné výdavky spolu:				687 837,31	761 610,39	823 126,78	785 230	961 270	725 100	717 100

Kapitálové príjmy									
			Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
223	1	Predaj ornej pôdy	10 354,10	0,00	0	0	0	0	0
233	1	Z predaja pozemkov	0,00	0,00	0	0	26 895	0	0
239	2	Z vratiek	1 500,00	2 422,85	0	0	0	0	0
321		Granty	96 870,00	0,00	0	0	0	0	0
322	1	Štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu			108 724,10	2 422,85	0	0	26 895	0	0

Kapitálové výdavky									
			Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
711	1	Nákup pozemkov	300,00	0,00	0,00	0	5 597	0	0
712	1	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	0	31 199	0	0
712	1	Budov, objektov alebo ich častí (KZ 46-RF)	0,00	0,00	0,00	0	3 244	0	0
713	4	Lisovací stroj	10 500,22	0,00	0,00	0	0	0	0
714	4	Traktor (KZ 46-RF)	0,00	0,00	0,00	0	5 000	0	0
717	2	Rekonštrukcie	12 434,08	96 870,00	28 705,82	0	0	0	0
717	2	RF	0,00	2 600,00		0	0	0	0
717	2	ZŠ	18 304,86	8 518,20	0,00	0	0	0	0
717	2	Z úveru	0,00	7 202,90	45 288,89	0	0	0	0
717	2	Nadácia EPH - nákup stromov	1 500,00	1 499,90	0,00	0	0	0	0
717	2	BGA Madarsko	30 159,29	250,00	9 847,11	0	0	0	0
717	2	Oprava ciest	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
713	4	Nákup klimatizačných jednotiek (KZ 46-RF)	0,00	0,00	0,00	0	2 700	0	0
Spolu			73 198,45	116 941,00	83 841,82	0	47 740	0	0

Finančné operácie príjem

			Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
453		Zostatok prostriedkov z min.rokov - ZŠ (KZ 131M)	18 716,35	0,00	11 454,10	0	10 459,00	0	0
453		Zostatok prostriedkov z min.rokov - OcU (KZ 41)	62 490,75	0,00	33 846,08	0	0,00	0	0
453		Zostatok prostriedkov z min.rokov - Voľby (KZ 111)	0,00	0,00	0,00	0	675,00	0	0
453		Zostatok prostriedkov z min. - pozemky (KZ 41)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
453		Zostatok prostriedkov z min.rokov - AU (KZ 41)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
453		Zostatok prostriedkov z min.rokov - BGA (KZ 111)	0,00	0,00	9 847,11	0	0,00	0	0
453		Zostatok prostriedkov z min.rokov - ŠJ (KZ 72f)	0,00	0,00	1 224,36	0	1 571,00	0	0
453		Zostatok prostriedkov z min.rokov - ŠJ (KZ 111)	0,00	0,00	10 674,66	0	0,00	0	0
453		Zostatok prostriedkov z min.rokov - Úver (KZ 52)	0,00	0,00	89 784,76	0	44 702,80	0	0
454	1	Zostatok prostriedkov z min.rokov - pozemky, AU	0,00	141 652,67	0,00	0	10 017,00	0	0
454	1	Z rezervného fondu obce (KZ46)	155 000,00	0,00	0,00	0	13 536,00	0	0
456	2	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	12 000,00	0	0,00	0	0
Spolu			236 207,10	141 652,67	168 831,07	0	80 960,80	0	0

Finančné operácie výdaj

			Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
811	5	Vrátené finančné prostriedky	0,00	0,00	3 410,10	0	0	0	0
819	2	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	0,00	12 000,00	0	0	0	0
821	5	Splátka úveru 12x1.786	21 432,00	21 432,00	21 432,00	21 400	21 400	21 400	21 400
Spolu			21 432,00	21 432,00	36 842,10	21 400	21 400	21 400	21 400

PRÍJMY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Bežné príjmy	705 434,81	807 337,67	853 356,06	867 713	1 040 354	772 873	772 873
Kapitálové príjmy	108 724,10	2 422,85	0,00	0	26 895	0	0
Finančné operácie príjem	236 207,10	141 652,67	0,00	0	80 961	0	0
Spolu príjem	1 050 366,01	951 413,19	853 356,06	867 713	1 148 210	772 873	772 873

VÝDAVKY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočet 2024	Návrh rozpočet 2025
Bežné výdavky	687 837,31	761 610,39	823 126,78	785 230	961 270	725 100	717 100
Kapitálové výdavky	73 198,45	116 941,00	0,00	0	47 740	0	0
Finančné operácie výdaj	21 432,00	21 432,00	21 432,00	21 400	21 400	21 400	21 400
Spolu výdaj	782 467,76	899 983,39	844 558,78	806 630	1 030 410	746 500	738 500

Rozdiel	267 898,25	51 429,80	8 797,28	61 083	117 800	26 373	34 373
----------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

ROZPOČET SKUTOČNOST

Bežné príjmy	1 040 354,00	667 064,86
Bežné výdavky	961 270,00	632 184,44
	79 084,00	34 880,42
Kapitálové príjmy	26 895,00	26 894,64
Kapitálové výdavky	47 740,00	42 711,14
	-20 845,00	-15 816,50
Fin.op. príjem	80 960,80	29 044,15
Fin.op. výdaj	21 400,00	21 400,00
	59 560,80	7 644,15
	117 799,80	26 708,07

|